IMT Nuremberg Archives

H – 1122

International Court of Justice

Filed Dec. 7 194[illegible]
[illegible]
Secy.

INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL

D O C U M E N T B O O K

SUPPLEMENT TO DOCUMENT BOOK N

In re: THE AGGRESSION AGAINST AUSTRIA

ROBERT H. JACKSON
U.S. Chief of Counsel

To be argued by: SIDNEY S. ALDERMAN

Of Counsel:

SIDNEY J. KAPLAN
Commander, USCGR

HAROLD LEVENTHAL
Lt. Commander, USCGR

H1122 - 0002

Exhibit U.S.A. 127
Filed Dec. 7, 1945

Document 3045-PS

British Embassy,

BERLIN.

12th March, 1938.

My Lord,

With reference to your telegram No. 79 of March 11th, I have the honour to transmit to Your Lordship herewith a copy of a letter which I addressed to Baron von Neurath in accordance with the instructions contained therein and which was delivered on the same evening.

2. The French Ambassador addressed a similar letter to Baron von Neurath at the same time.

I have the honour to be, with the highest respect,

My Lord,

Your Lordship's most obedient,

humble Servant,

NEVILE HENDERSON.

The Right Honourable

Viscount Halifax, K.G., G.C.S.I., G.C.I.E.,

etc., etc., etc.

H1122 - 0003

H1122 - 0004

NOTE FROM SIR NEVILE HENDERSON TO VON NEURATH

11TH MARCH 1938.

Dear Reich Minister,

My Government are informed that a German ultimatum was delivered this afternoon at Vienna demanding, inter alia, the resignation of the Chancellor and his replacement by the Minister of the Interior, a new Cabinet of which two-thirds of the members were to be National Socialists, and the re-admission of the Austrian Legion to the country with the duty of keeping order in Vienna.

I am instructed by my Government to represent immediately to the German Government that if this report is correct H.M.G. in the U.K. feel bound to register a protest in the strongest terms against such use of coercion backed by force against an independent State in order to create a situation incompatible with its national independence.

As the German Minister for Foreign Affairs has already been informed in London, such action is bound to produce the greatest reactions of which it is impossible to foretell the issues.

Yours sincerely,

for the Ambassador

I.A.KIRKPATRICK

H1122 – 0005

Exhibit U.S.A. 128
Filed Dec. 7, 1945

3287-PS

I, SIR DAVID JOHN MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT, K.C.M.G., a Deputy Under-Secretary of State for Foreign Affairs, HEREBY CERTIFY that the document hereto attached and marked "I.", is a TRUE COPY of a despatch, dated 13th March, 1938, addressed by the British Ambassador at Berlin to His Majesty's Secretary of State for Foreign Affairs in London;

AND I FURTHER CERTIFY that the document hereto attached and marked "L." is a TRUE COPY of the enclosure referred to in the aforesaid document marked "I.".

/s/ David Scott

(SEAL)

LONDON

Foreign Office, London, S.W. 1.

29th. November, 1945.

3287-PS

H1122 - 0006

3287-PS
"I"

No. 242 (52/248A/38)

HIS Majesty's Ambassador at Berlin presents his compliments to H.M.Secretary of State for Foreign Affairs and has the honour to transmit to him the under-mentioned documents.

British Embassy,

Berlin.

13th March, 1938.

Reference to previous correspondence:

Berlin telegram No. 104 of 12th March

Description of Enclosure.

Name and Date	Subject.
From: Baron von Neurath to Sir N. Henderson dated 12th March	German action in Austria.

3287-PS
"I"

"L" #229

TRANSLATION OF
DOC. 3287-PS, "L"

Copy

The President
of the Secret Cabinet Council

Berlin, 12th March 1938

Your Excellency,

In a letter of the 11th of March Your Excellency has informed us that the Royal British Government had received the news that a German ultimatum was presented in Vienna, demanding the resignation of the Chancellor, his replacement by the Minister of the Interior, the formation of a new Cabinet with a two-thirds majority of national socialist members and the readmittance of the Austrian Legion. In case these reports should prove right, the Royal British Government have protested against such coercion based on force and exerted on an independent country in order to create a situation incompatible with its national independence.

In the name of the German Government I must point out here that the Royal British Government has no right to assume the role of a protector of Austria's independence. In the course of diplomatic consultations on the Austrian question, the German Government never left any doubt with the Royal British Government that the formation of relations between Germany and Austria could not be considered anything but the inner concern of the German people and that it did not affect third Powers. It is superfluous to reiterate the historical and political reasons for this standpoint.

For this reason the German Government must, as a matter of course, reject as unacceptable the conditional protest lodged by the Royal British Government.

In reference to the news mentioned in your letter, that the German Government had made ultimative demands in Vienna, the German Government nevertheless does not want to neglect, for the sake of truth, to ascertain the following regarding the events of the last days:

Recognizing the dangers that resulted from the situation in Austria that had become intolerable, the German Reich Chancellor, a few weeks ago, had brought about a conference with the then Austrian Chancellor. It had as its aim to try once more to meet these dangers by agreeing on measures that could guarantee a tranquil and peaceful development serving the interests of both countries as well as the interests of the entire German people. The agreement of Berchtesgaden, had it been carried out loyally on the part of Austria in the sense of the announcement of 12 February, would have guaranteed just such a development.

Instead, the former Austrian Chancellor announced on the evening of the 9th of March the surprising and arbitrary resolution, decided on by himself, to hold an election within a few days, which, under the prevailing circumstances and especially according to the details provided for the execution of the election, could and was to have the sole purpose of oppressing politically the predominant majority of the population of Austria. As could have been foreseen, this procedure, being a flagrant violation of the agreement of Berchtesgaden, led to a very critical point in Austria's internal

H1122 - 0007

situation. It was only natural that the members of the then Austrian Cabinet who had not taken part in the decision for an election, protested very strongly against it. Therefore, a crisis of the Cabinet occurred in Vienna which, on the 11th of March, resulted in the resignation of the former Chancellor and in the formation of a new Cabinet. It is untrue that the Reich used forceful pressure to bring about this development. Especially the assertion which was spread later by the former Chancellor, that the German Government had presented the Federal President with a conditional ultimatum, is a pure invention; according to the ultimatum he had to appoint a proposed candidate as Chancellor and to form a Cabinet conforming to the proposals of the German Government, otherwise the invasion of Austria by German troops was held in prospect. The truth of the matter is that the question of sending military or police forces from the Reich was only brought up when the newly formed Austrian Cabinet addressed a telegram, already published by the press, to the German Government, urgently asking for the dispatch of German troops as soon as possible in order to restore peace and order and to avoid bloodshed. Faced with the immediately threatening danger of a bloody civil war in Austria, the German Government then decided to comply with the appeal addressed to it.

This being the state of affairs, it is impossible that the attitude of the German Government, as asserted in your letter, could lead to some unforeseeable reactions. A complete picture of the political situation is given in the proclamation which, at noon today, the German Reich Chancellor has addressed to the German people. Dangerous reactions to this situation can take place only if eventually a third party should try to exercise its influence, contrary to the peaceful intentions and legitimate aims of the German Government on the shaping of events in Austria, which would be incompatible with the right of self-government of the German people.

Please accept, Mr. Ambassador, the expression of my deepest respect.

signed: Freiherr von Neurath

To:
His Excellency
The Royal British Ambassador
Sir Neville Henderson
Berlin

I, Annemarie C. Catlin, X-046172, hereby certify that I am thoroughly conversant with the German and English languages, and that the above is a true and correct translation of Document 3287-PS.

ANNEMARIE C. CATLIN
X-046172

H1122 - 0008

H1122 – 0009

TRANSLATION OF DOCUMENT 3o45-PS
OFFICE OF U S CHIEF OF COUNSEL

Britische Gesandtschaft, Berlin. 12. Maerz 1938

Mein Lord:

In Bezug auf Ihr Telegramm Nr. 79 vom 11.3. habe ich die Ehre, Euerer Hochwuerden hiermit eine Kopie eines Briefes zu uebersenden, welche ich an Baron von Neurath sandte, folgegemaess den Instruktionen, die darin enthalten waren, und der noch an demselben Abend uebermittelt wurde.

Der franzoesische Gesandte schickte einen aehnlichen Brief zu der gleichen Zeit an Baron von Neurath.

Mit der hoechsten Ehrwuerdigkeit bin ich, mein Lord,

Ihr sehr ergebener Diener

gez: Neville Henderson.

An
Viscount Halifax, K.G., G.C.S.I., G.G.I.E.

CERTIFICATE OF TRANSLATION
OF DOCUMENT 3o45-PS 3 December 1945

I, FRED NIEBERGALL, 2nd Lt.Inf. 0-1335567, hereby certify that I am thoroughly conversant with the English and German languages; and that the above is a true and correct translation of Document 3o45-PS.

FRED NIEBERGALL
2nd Lt.Inf.
)-1335567

H1122-0010

TRANSLATION OF DOCUMENT 3045-PS
OFFICE OF US CHIEF OF COUNSEL

Mitteilung von Sir Nevile Henderson an Von Neurath

11. Maerz 1938

Geehrter Herr Reichsminister:

Meine Regierung ist unterrichtet, dass ein deutsches Ultimatum heute nachmittag in Wien ueberliefert worden ist, welches, inter alia, den Ruecktritt des Kanzlers und seine Ersetzung durch den Herrn Innenminister, ein neues Kabinett mit zwei-drittel der Mitglieder Nationalsozialisten, und die Wiederzulassung der oesterreichischen Legion in dem Land mit der Aufgabe, Ordnung in Wien zu erhalten, fordert.

Meine Regierung hat mich beauftragt, der deutschen Regierung unverzueglich zu unterbreiten, dass, falls dieser Bericht zutrifft, die Regierung seiner Majestaet in dem Koenigreich Grossbritannien sich verpflichtet fuehle, einen Protest im schaerfsten Masse gegen solche Anwendung von gewaltsamem Zwang gegen einen unabhaengigen Staat zwecks Schaffung einer mit seiner Unabhaengigkeit unvereinbarenden Lage zu erheben.

Wie dem deutschen Minister des Auswaertigen Amts bereits in London mitgeteilt worden ist, wird solche Handlung gezwungenermassen die groessten Reaktionen, deren Ergebnis unmoeglich vorausgesagt werden kann, hervorrufen.

Ihr sehr ergebener,

fuer den Gesandten

I.A. KIRKPATRICK

CERTIFICATE OF TRANSLATION
OF DOCUMENT NO. 3045-PS

I, ERNST M. COHN, Pfc, 33925738, hereby certify that I am thoroughly conversant with the German and English language; and that the above is a true and correct translation of Document No. 3045-PS

ERNST M. COHN
Pfc, 33925738

TRANSLATION OF
DOC. 3287-PS

Nr. 229

Ich, Sir David John Montagu-Douglas-Scott, K.C.M.G., Stellvertreter des Unterstaatssekretaers fuer auswaertige Angelegenheiten, bescheinige hiermit, dass die hier beigelegte und mit "I" versehene Urkunde eine echte Abschrift der Depesche ist, welche das Datum des 13. Maerz 1938 traegt und vom Britischen Botschafter in Berlin an den Staatssekretaer fuer auswartige Angelegenheiten Seiner Majestaet in London gerichtet wurde;

Und ich bescheinige ferner, dass die hier beigelegte und mit "L" versehene Urkunde eine echte Abschrift der Beilage ist, auf welche in der obenerwaehnte und mit "I" versehenen Urkunde Bezug genommen wird.

gez.: David Scott

Aussenministerium, London S.W. 1
den 29. November 1945.

Der Unterzeichnete bestaetigt, dass er mit der deutschen und englischen Sprache vollkommen vertraut ist und dass das vorstehende Schriftstueck eine genaue und wahrheitsgetreue Uebersetzung des Dokumentes Nr. 229, ist.

Francis E. Elliott
X 046327

3287-PS

H1122 -0011

TRANSLATION OF
DOC. 3287-PS "I"

328185 "I"

Nr. 242 (52/248 A/38)

Der Botschafter Seiner Majestaet in Berlin begruesst den Staatssekretaer Seiner Majestaet fuer auswaertige Angelegenheiten und hat die Ehre ihm die untenerwaehnten Urkunden zu uebermitteln.

Britische Gesandtschaft,
Berlin

den 13. Maerz 1938.

Bezug auf vorherige Korrespondenz:
Berliner Telegramm Nr. 104 vom 12. Maerz.

Beschreibung der Beilage.

Name und Datum:	Gegenstand:
Von: Baron von Neurath an Sir H. Henderson datiert 12. Maerz.	Deutsche Handlung in Oesterreich.

Der Unterzeichnete bestaetigt, dass er mit der deutschen und englischen Sprache vollkommen vertraut ist und dass das vorstehende Schriftstueck eine genaue und wahrheitsgetreue Uebersetzung des Dokumentes Nr. 3287 PS, ist.

Francis E. Elliot
X 046327

3287-PS "I"

H1122 - 0012

H1122 - 0013

3287 PS

" L "

COPY

Der Praesident
des Geheimen Kabinettsrats

Berlin, den 12. Maerz 1938.

Herr Botschafter,

Mit Schreiben vom 11. Maerz haben Euer Exzellenz mitgeteilt, der Koeniglich Britischen Regierung sei die Nachricht zugegangen, dass in Wien ein deutsches Ultimatum gestellt worden sei, in dem der Ruecktritt des Bundeskanzlers, seine Ersetzung durch den Minister des Innern, die Bildung eines neuen Kabinetts mit einer Zweidrittelmehrheit von nationalsozialistischen Mitgliedern und die Wiederzulassung der oesterreichischen Legion gefordert worden sei. Fuer den Fall, dass diese Nachrichten zutreffen, hat die Koeniglich Britische Regierung gegen einen derartigen auf Gewalt gestuetzten Zwang protestiert, der auf einen unabhaengigen Staat ausgeuebt worden sei, um eine mit seiner nationalen Unabhaengigkeit unvereinbare Lage zu schaffen.

Namens der Deutschen Regierung muss ich demgegenueber darauf hinweisen, dass der Koeniglich Britischen Regierung nicht das Recht zusteht, die Rolle eines Beschuetzers der Unabhaengigkeit Oesterreichs fuer sich in Anspruch zu nehmen. Die Deutsche Regierung hat die Koeniglich Britische Regierung im Laufe der diplomatischen Unterhaltungen ueber die oesterreichische Frage niemals darueber im Zweifel gelassen, dass die Gestaltung der Beziehungen zwischen dem Reich und Oesterreich lediglich als eine dritte Maechte nicht beruehrende innere Angelegenheit des deutschen Volkes angesehen werden kann. Es eruebrigt sich, die historischen und politischen Gruende dieses Standpunkts noch einmal darzulegen.

Aus diesem Grunde muss die Deutsche Regierung den von der Koeniglich Britischen Regierung, wenn auch nur bedingt, eingelegten Protest von vornherein als unzulaessig zurueckweisen.

Gleichwohl will die Deutsche Regierung gegenueber der in ihrem Schreiben erwaehnten Nachricht, dass die Reichsregierung in Wien ultimative Forderungen gestellt habe, nicht unterlassen, zur Steuer der Wahrheit hinsichtlich der Vorgaenge der letzten Tage folgende s festzustellen:

Seiner Exzellenz
dem Koeniglich Britischen Botschafter
Sir Nevile Henderson

/Vor

H1122 - 0014

Vor wenigen Wochen hatte der Deutsche Reichskanzler in Erkenntnis der Gefahren, die sich aus der unertraeglich gewordenen Lage in Oesterreich ergaben, eine Aussprache mit dem damaligen Oesterreichischen Bundeskanzler herbeigefuehrt. Das Ziel war, noch einmal den Versuch zu machen, jenen Gefahren durch die Verabredung von Massnahmen zu begegnen, die eine den Interessen der beiden Laender wie den Interessen des gesamten deutschen Volks dienende ruhige und friedliche Entwicklung sicherstellen konnten. Die Vereinbarung von Berchtesgaden haette, wenn sie auf oesterreichischer Seite im Geiste der Aussprache vom 12. Februar loyal durchgefuehrt worden waere, eine solche Entwicklung tatsaechlich gewaehrleistet.

Stattdessen hat der fruehere Oesterreichische Bundeskanzler am Abend des 9. Maerz ueberraschend den eigenmaechtig von ihm gefassten Beschluss bekanntgegeben, mit einer Frist von wenigen Tagen eine Abstimmung zu veranstalten, die nach den obwaltenden Umstaenden, insbesondere nach den fuer die Durchfuehrung der Abstimmung geplanten Einzelheiten, allein den Sinn haben konnte und sollte, die ueberwiegende Mehrheit der Bevoelkerung Oesterreichs politisch zu vergewaltigen. Dieses mit der Vereinbarung von Berchtesgaden in flagrantem Widerspruch stehende Vorgehen hat, wie vorauszusehen, zu einer aeussersten Zuspitzung der inneren Lage in Oesterreich gefuehrt. Es war nur natuerlich, dass die an dem Abstimmungsbeschluss nicht beteiligten Mitglieder der damaligen Oesterreichischen Regierung dagegen schaerfsten Einspruch erhoben. Infolgedessen ist es in Wien zu einer Kabinettskrise gekommen, die im Laufe des 11. Maerz zum Ruecktritt des fruheren Bundeskanzlers und zur Bildung einer neuen Regierung gefuehrt hat. Dass vom Reich aus auf diese Entwicklung ein gewaltsamer Zwang ausgeuebt waere, ist unwahr. Insbesondere ist die von dem fruheren Bundeskanzler nachtraeglich verbreitete Behauptung voellig aus der Luft gegriffen, die Deutsche Regierung habe dem Bundespraesidenten ein befristetes Ultimatum gestellt, nach dem dieser einen ihm vorgeschlagenen Kandidaten zum Bundeskanzler ernennen und die Regierung nach den Vorschlaegen der Deutschen Regierung zu bilden haette, widrigenfalls der Einmarsch deutscher

/Truppen

H1122 – 0015

Truppen in Oesterreich in Aussicht genommen werde. In Wahrheit ist die Frage der Entsendung militaerischer und polizeilicher Kraefte aus dem Reich erst dadurch aufgeworfen worden, dass die neugebildete Oesterreichische Regierung in einem in der Presse bereits veroeffentlichen Telegramm die dringende Bitte an die Reichsregierung gerichtet hat, zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung und zur Verhinderung von Blutvergiessen baldmoeglichst deutsche Truppen zu entsenden. Angesichts der unmittelbar drohenden Gefahr eines blutigen Buergerkriegs in Oesterreich hat sich die Reichsregierung entschlossen, diesem an sie gerichteten Appell Folge zu geben.

Bei diesem Sachverhalt ist es voellig ausgeschlossen, dass das Verhalten der Deutschen Regierung, wie in Ihrem Schreiben behauptet wird, zu unuebersehbaren Rueckwirkung fuehren koennte. Das Gesamtbild der politischen Lage ist in der Proklamation gekennzeichnet, die der Deutsche Reichskanzler heute mittag an das deutsche Volk gerichtet hat. Gefaehrliche Rueckwirkungen koennten in dieser Lage nur dann eintreten, wenn etwa von dritter Seite versucht wuerde, im Gegensatz zu den friedlichen Absichten und legitimen Zielen der Reichsregierung auf die Gestaltung der Verhaeltnisse in Oesterreich einen Einfluss zu nehmen, der mit dem Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes unvereinbar waere.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetesten Hochachtung

(gez.) FREIHERR VON NEURATH